

中信证券股份有限公司

关于广东威创视讯科技股份有限公司

2012年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的要求，作为广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“威创股份”或“公司”）首次公开发行的保荐人，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）对公司 2012 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况

威创股份经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1123号”《关于核准广东威创视讯科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，发行人民币普通股（A股）5,345万股，发行价格为每股人民币23.80元，募集资金总额为1,272,110,000.00元，扣除保荐承销费后为1,216,190,775.29元，于2009年11月19日存入募集资金专用账户中。上述募集资金扣除保荐承销费及本公司累计发生的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,207,254,000.78元。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2009年11月20日出具的深鹏所验字[2009]170号验资报告审验。

首次公开发行募集资金投资项目的投资总额及项目核准情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	资金投入进度		项目核准文号
			第一年	第二年	
1	超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目	35,450	24,677	10,773	穗开计[2007]122号
2	信息化建设项目	3,300	2,310	990	穗开计[2007]124号
3	研发中心扩建项目	6,121	3,492	2,629	穗开计[2007]123号
合计		44,871	30,479	14,392	

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，威创股份根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》。

（二）募集资金专户存储情况

2009年11月25日，威创股份与中信证券及存放募集资金的商业银行中信银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行、中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行，分别签署了募集资金专户存储三方监管协议，明确了三方的义务。2009年12月8日三方签署补充协议，约定将部分募集资金以定期存款的方式存放。

三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议及补充协议均得到了切实履行。

三、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况

上海众华沪银会计师事务所对威创股份《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了沪众会字(2013)第1149号《2012年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。根据该报告，威创股份2012年度募集资金实际使用情况如下：

1、中信银行股份有限公司广州分行募集资金专户

收支情况：活期账户年初余额 18,460,190.09 元，研发中心扩建项目支出 19,723,818.72 元，信息化建设项目支出 5,948,864.58 元，LCD 平板项目支出 51,730,553.26 元。支付银行手续费 7,446.89 元，收银行利息 4,109,895.70 元，定期存款解付和利息款 213,577,554.44 元，活期转定期 131,838,968.88 元。

截至 2012 年 12 月 31 日，中信银行股份有限公司广州分行募集资金专户的

活期账户余额为 30,077,490.36 元，定期存款合计 254,380,937.87 元。

2、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行募集资金专户

收支情况：活期账户年初余额 23,168,625.91 元，超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目支出 79,196,733.99 元，支付银行手续费 9,213.23 元，收银行利息 2,983,083.00 元，定期存款解付和利息款 213,700,591.55 元，活期转定期 140,000,000.00 元。

截至 2012 年 12 月 31 日，招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行募集资金专户的活期账户余额 20,646,353.24 元，定期存款合计 280,000,000.00 元。

3、中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行募集资金专户

收支情况：活期账户年初余额 45,251,077.04 元，员工宿舍项目支出 32,014,413.01 元，超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目支出 56,541,621.82 元，研发中心扩建项目支出 27,132,932.70 元，支付银行手续费 2,529.23 元，收银行利息 3,412,146.94 元，定期存款解付和利息款 162,930,144.95 元，活期转定期 80,000,000.00 元。

截至 2012 年 12 月 31 日，中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行募集资金专户的活期账户余额 15,901,872.17 元，定期存款合计 70,000,000.00 元。

(二) 超募资金使用情况

公司首次公开发行超募资金金额为 75,854.40 万元，经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，根据公司战略规划 and 实际经营需要，公司使用超募资金 6,500 万元建设员工宿舍项目；经 2011 年 5 月 18 日公司召开 2010 年度股东大会审议通过，使用超募资金 10,593 万元补充超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目和研发中心扩建项目房产建设资金缺口；使用超募资金 9,249 万投资平板拼接显示业务建设项目。截至期末，超募资金投向合计金额为 26,342 万元，已累计使用超募资金 24,383 万元。（其中，包含使用超募资金补充超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目和研发中心扩建项目房产建设资金缺口已使用 10,529 万元）。

(三) 2012 年度募集资金实现效益的情况

募集资金使用情况对照表

编制单位：广东威创视讯科技股份有限公司

2012 年度

单位：万元

募集资金总额		120,725.40		本年度投入募集资金总额				27,094		
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额				60,313		
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目	否	35,450	43,313	13,574	35,282	81.46%	2013 年 6 月 30 日	-	不适用	否
研发中心扩建项目	否	6,121	8,851	4,685	7,955	89.88%	2013 年 6 月 30 日	-	不适用	否
信息化建设项目	否	3,300	3,300	461	3,222	97.63%	2013 年 6 月 30 日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	44,871	55,464	18,720	46,459	-	-	-	-	-
超募资金投向										
员工宿舍项目	否	6,500	6,500	3,201	5,988	92.12%	2012 年 4 月 4 日	-	不适用	否
LCD 平板项目	否	9,249	9,249	5,173	7,866	85.05%	2013 年 6 月 30 日	-	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	15,749	15,749	8,374	13,854	-	-	-	-	-

合计	-	60,620	71,213	27,094	60,313	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司基建项目因受广州亚运会施工限制以及桩基础施工工程的影响，造成工程进度有所延迟。经公司全力推进募投项目建设，截至期末，公司已累计投入募集资金 60,313 万元，VW 生产大楼和 LCD 生产大楼处于装修完工阶段，员工宿舍处于工程竣工验收阶段，公司将尽快整体搬迁至新工区，以体现项目效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司首次公开发行超募资金金额为 75,854.40 万元，经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，根据公司战略规划和实际经营需要，公司使用超募资金 6,500 万元建设员工宿舍项目。经 2011 年 5 月 18 日公司召开 2010 年度股东大会审议通过，使用超募资金 10,593 万元补充超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目和研发中心扩建项目房产建设资金缺口；使用超募资金 9,249 万投资平板拼接显示业务建设项目。超募资金补充原募投项目缺口的金额反映在承诺投资项目中。截至期末，超募资金投向合计金额为 26,342 万元，已累计使用超募资金 24,383 万元。（其中包含使用超募资金补充超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目和研发中心扩建项目房产建设资金缺口已使用 10,529 万元）									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金期末存放在募集资金专户。									

募集资金使用及披露中存
在的问题或其他情况

无

（四）募集资金投资项目变更情况

本年度，公司募集资金投资项目未发生变更。

（五）募集资金置换先期投入的情况

本年度，公司募集资金投资未发生置换先期投入的情况。

（六）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

本年度，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

根据沪众会字(2013) 第 1149 号《2012 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，上海众华沪银会计师事务所认为：威创股份董事会编制的 2012 年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了威创股份募集资金 2012 年度实际存放与使用情况。

五、保荐人的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对威创股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告、项目可行性报告等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

六、保荐人的核查意见

经核查，威创股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至 2012 年 12 月 31 日，威创股份募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于广东威创视讯科技股份有限公司
2012年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》)

保荐代表人签名:

文国生

高毅辉

保荐机构公



2013年4月20日